

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 29/02/2016 | Periodo Anterior 31/01/2016 | Código | PASIVO | Periodo Actual 29/02/2016 | Periodo Anterior 31/01/2016 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 6.330.484.820 | 6.646.828.410 | | PASIVO CORRIENTE | 821.681.249 | 1.292.813.124 |
| 11 | Efectivo | 142.640.275 | 142.615.938 | 24 | Cuentas por pagar | 121.725.446 | 678.678.315 |
| 1105 | Caja | 2.300.000 | 2.300.000 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacion | 313.000 | 243.268.352 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 140.340.275 | 140.315.938 | 2403 | Transferencias por pagar | 0 | 3.475.762 |
| 12 | Inversiones | 0 | 0 | 2425 | Acreedores | 52.843.661 | 283.694.979 |
| 14 | Deudores | 6.187.844.546 | 6.504.212.472 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tim | 68.568.785 | 148.239.222 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 2453 | Recursos recibidos en administración | 0 | 0 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 6.122.622.946 | 6.448.169.326 | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | 65.221.600 | 56.043.146 | | Obligaciones laborales y de seguridad | | |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 25 | social integral | 0 | 1.275.496 |
| 1510 | Mercancías en existencia | 0 | 0 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0 | 1.275.496 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 2.771.899.469 | 2.801.319.749 | 27 | Pasivos estimados | 699.931.466 | 612.832.380 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 694.165.584 | 716.536.688 | 2710 | Provisión para contingencias | 17.428.000 | 17.428.000 |
| 1605 | Terrenos | 0 | 0 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 682.503.466 | 595.404.380 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 0 | 0 | 29 | Otros Pasivos | 24.337 | 26.933 |
| 1640 | Edificaciones | 0 | 0 | 2905 | Recuados a favor de Terceros | 24.337 | 26.933 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 116.943.070 | 116.943.070 | | TOTAL PASIVO | 821.681.249 | 1.292.813.124 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 380.000 | 380.000 | | PATRIMONIO | 8.280.703.040 | 8.155.335.034 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 48.782.949 | 48.782.949 | 32 | Patrimonio institucional | 8.280.703.040 | 8.155.335.034 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 805.288.083 | 805.288.083 | 3208 | Capital fiscal | 10.448.345.691 | 10.448.345.691 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 541.135.886 | 541.135.886 | 3225 | Resultados Ejercicios Anteriores | -2.969.779.836 | -2.969.779.836 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y r | 4.152.600 | 4.152.600 | 3230 | Resultados del ejercicio | 866.394.944 | 711.606.667 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -822.517.005 | -800.145.900 | 3235 | Superávit por donación | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 2.077.733.885 | 2.084.783.060 | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipo | 0 | 0 | 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortización | -64.257.758 | -34.837.478 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 1.393.737.199 | 1.393.737.199 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.102.384.289 | 9.448.148.158 |
| 1970 | Intangibles | 845.901.013 | 845.901.013 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangible | -161.904.327 | -154.855.152 | 93 | Acreedoras de control | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 9.102.384.289 | 9.448.148.158 | 9308 | Recursos Administrados en nombre de Terceros | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 99 | Acreedoras por contra (db) | 0 | 0 |
| 83 | Deudoras de control | 842.550 | 842.550 | 9915 | Acreedoras de Control por contraAAA | 0 | 0 |
| 8315 | Activos Retirados | 842.550 | 842.550 | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -842.550 | -842.550 | | | | |
| 8915 | Deudoras de Control por contraAAA | -842.550 | -842.550 | | | | |


ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 700694


FELIPE JOSE VALENCIA BIZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 29/02/2016 | Periodo Anterior 31/01/2016 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 3.838.977.381 | 1.991.169.161 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 | 0 |
| 4110 | No tributarios | 0 | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 3.833.630.935 | 1.985.849.649 |
| 4705 | Fondos recibidos | 3.833.630.935 | 1.985.849.649 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 |
| 48 | Otros Ingresos | 5.346.445 | 5.319.512 |
| 4805 | Financieros | 5.346.445 | 5.319.512 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 0 | 0 |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | 0 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 2.972.582.437 | 1.279.562.504 |
| 51 | Administración | 1.536.097.117 | 487.524.285 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1.125.603.458 | 481.827.019 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0 | 0 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 86.324.829 | 0 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 16.926.300 | 0 |
| 5111 | Generales | 307.242.530 | 5.697.266 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 52 | Operación | 0 | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamiento | 0 | 0 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 0 | 0 |
| 54 | Transferencias | 200.000.000 | 0 |
| 5401 | Transferencias al sector privado | 200.000.000 | 0 |



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 29/02/2016 | Periodo Anterior 31/01/2016 |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|
| 55 | Gasto Público Social | 0 | 0 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 0 | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 23.641.020 | 23.641.020 |
| 5705 | Aportes y trasposos de fondos girados | 18.376.913 | 18.376.913 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | 5.264.107 | 5.264.107 |
| 58 | Otros Gastos | 1.212.844.300 | 768.397.198 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 0 | 0 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 1.212.844.300 | 768.397.198 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 866.394.944 | 711.606.657 |

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T

Felipe Jose Valencia Bitar
FELIPE JOSÉ VALENCIA BITAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ✓
AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

| | |
|--|-------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2016 | 8.155.335.033,80 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE FEBRERO 2016 | 125.368.006,67 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2016 | <u>8.280.703.040,47</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

| | | |
|--|------|-----------------------|
| Capital Fiscal | 3208 | 0,00 |
| Resultados Ejercicios Anteriores | 3225 | 0,00 |
| Utilidad (perdida) del Ejercicio | 3230 | 154.788.286,33 |
| Superavit por Donaciones | 3235 | 0,00 |
| Superavit por Valorizacion | 3240 | 0,00 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | 3255 | 0,00 |
| Provision, Depreciaciones y Amortizaciones | 3270 | 0,00 |
| TOTAL INCREMENTOS | | <u>154.788.286,33</u> |

DISMINUCIONES:

| | | |
|--|------|-----------------------|
| Capital Fiscal | 3208 | 0,00 |
| Superavit por Valorizacion | 3210 | 0,00 |
| Utilidad (perdida) del Ejercicio | 3230 | |
| Superavit por Donaciones | 3235 | 0,00 |
| Superavit por Valorizacion | 3240 | 0,00 |
| Superavit por Valorizacion | 3245 | 0,00 |
| Superavit por Valorizacion | 3250 | 0,00 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | 3255 | 0,00 |
| Provision, Depreciaciones y Amortizaciones | 3270 | -29.420.279,66 |
| TOTAL DISMINUCIONES | | <u>-29.420.279,66</u> |

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T

Felipe Jose Valencia Bitar
FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

